

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	12.717.442,60	12.129.089,82	Despesas Orçamentária (VII)	3.900.913,51	4.806.559,39
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	3.900.913,51	4.806.559,39
Vinculada	12.717.442,60	12.129.089,82	Recurso Próprio	2.543.543,21	2.260.795,52
RECURSOS - RPPS	12.717.442,60	12.129.089,82	RECURSOS - RPPS	1.357.370,30	2.545.763,87
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.262.745,94	2.281.808,21	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.262.745,94	2.281.808,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Interferências Financeiras (III)	542.456,89	514.724,25	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	4.987.317,02	2.519.833,87
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	542.456,89	514.724,25	VENCIMENTOS E SALARIOS	328,79	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.806.204,61	3.511.481,91	VPD DE PROVISÃO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	4.986.988,23	2.519.833,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.968,00	10.177,42	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.781.030,27	2.867.713,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.093,51	12.024,48	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.177,42	26.128,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	806.154,87	723.896,55	RP PROCESSADOS PAGOS	12.024,48	5.405,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.986.988,23	2.765.383,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	803.963,86	720.351,27
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.986.988,23	2.765.383,46	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.954.864,51	2.115.828,36
VALORES RESTITUÍVEIS	806.154,87	723.896,55	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.954.864,51	2.115.828,36
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.986.988,23	2.765.383,46	VALORES RESTITUÍVEIS	803.963,86	720.351,27
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	806.154,87	723.896,55	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.954.864,51	2.115.828,36
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MONTADOS	4.986.988,23	2.765.383,46	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	803.963,86	720.351,27
CONSIGNACOES	806.154,87	723.896,55	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MONTADOS	3.954.864,51	2.115.828,36
ISS	161,28	0,00	CONSIGNACOES	803.963,86	720.351,27
OUTROS CONSIGNATARIOS	805.993,59	723.896,55	ISS	161,28	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	52.200.217,91	43.957.220,44	OUTROS CONSIGNATARIOS	803.802,58	720.351,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.844.983,29	43.893.287,39	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	59.859.807,15	52.200.217,91
BANCO C/ MOVIMENTO	355.234,62	63.933,05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.228.917,09	51.844.983,29
			BANCO C/ MOVIMENTO	630.890,06	355.234,62
			TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	73.529.067,95	62.394.324,63
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	73.529.067,95	62.394.324,63			

Cheila Batista de C. Almeida
 Cheila Batista de C. Almeida
 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Contabilidade Matr. 9256-5

[Assinatura]
 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Vag. em Exercício Soc. Res.
 Gestor - Matr. 9438-5